

**三一重工股份有限公司**

**2009 年第三季度报告**



二 00 九年十月二十九日

# 目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况简介.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	7

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事以通讯表决方式参加了董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人梁稳根先生, 主管会计工作负责人肖友良先生、会计机构负责人刘华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币 单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减（%）
总资产	15,890,562,313.43	13,967,341,725.58	13.77%
归属于上市公司股东权益	7,089,729,800.37	5,838,055,558.96	21.44%
归属于上市公司股东的每股净资产	4.76	3.92	21.44%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	1,053,192,843.25		2773.16%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.71		2773.16%
	报告期 (2009 年 7-9 月)	年初至报告期期末 (2009 年 1-9 月)	本报告期比 上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润	742,716,609.45	1,535,237,079.51	177.97%
基本每股收益	0.50	1.03	177.97%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.51	1.04	122.89%
稀释每股收益	0.50	1.03	177.97%
全面摊薄净资产收益率	10.48%	21.65%	上升 5.78 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	10.67%	21.88%	上升 4.70 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (元)
非流动资产处置损益	-698,112.22
计入当期损益的政府补贴，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	10,105,975.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-16,658,174.99
除上述各项外的其他营业外收支净额	-10,349,147.88
非经常性损益所得税影响	2,759,283.12
<b>合 计</b>	<b>-14,840,176.97</b>
其中：归属于上市公司股东的非经常性损益	-16,258,544.97
归属于少数股东的非经常性损益	1,418,368.00

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	54,682	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
三一集团有限公司	903,611,567	人民币普通股
广发聚丰股票型证券投资基金	19,202,426	人民币普通股
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	15,146,621	人民币普通股
华夏优势增长股票型证券投资基金	9,606,790	人民币普通股
泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	9,089,989	人民币普通股
上投摩根内需动力股票型证券投资基金	8,800,000	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	8,562,667	人民币普通股
信达澳银领先增长股票型证券投资基金	8,484,867	人民币普通股
中银持续增长股票型证券投资基金	8,376,674	人民币普通股
广发大盘成长混合型证券投资基金	8,363,079	人民币普通股

### § 3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 本期交易性金融资产较年初下降 61.42%，主要原因系公司远期外汇合约到期交割所致；
2. 本期应收账款较年初增长 54.22%，主要原因系本期销售量较大，应收账款相应增加所致；
3. 本期在建工程较年初增长 61.73%，工程物资较年初增长 43.56%，主要原因系公司为扩大规模，基建投入增加所致；
4. 本期交易性金融负债较年初下降 78.42%，主要原因系公司远期外汇合约到期交割所致；
5. 本期应付票据较年初增长 115.53%，主要原因系公司本期采购量较大，开具银行承兑汇票增加所致；
6. 本期应付账款较年初增长 41.23%，主要原因系本期采购量较大，应付账款相应增加所致；
7. 本期预收账款较年初下降 41.63%，主要原因系本期销售发货冲抵前期预收客户货款所致；
8. 本期应交税费较年初增长 97.34%，主要原因系公司业绩增长，应交的所得税费用增加所致；
9. 本期长期借款较年初下降 41.31%，主要原因系本期偿还部分长期借款，以及部分长期借款转入一年内到期的非流动负债所致；
10. 本期营业税金及附加较上年同期增加 3,571 万元，主要系本期缴纳流转税增长，按流转税比例缴纳的营业税金及附加相应增加；
11. 本期财务费用较上年同期增加 1.15 亿，主要原因系上年同期人民币对美元上升幅度较大，公司以美元为主的外币借款产生较大的汇兑收益；本期公司主营业务涉及的美元币种汇率变化较为平稳，财务费用处于正常水平；
12. 本期资产减值损失较上年同期增长 103.77%，主要原因系公司本期计提的应收款项坏账准备增加所致；

13. 本期公允价值变动收益较上年同期增加 20,961 万元，投资收益较上年同期增加 8,737 万元，主要原因为：①本期公司未进行其他证券投资，而公司上年同期证券投资损益波动较大；②本期公允价值变动收益与投资收益合计-1,511 万元，主要为公司本期远期外汇合约公允价值变动以及远期外汇合约到期交割所致；
14. 本期所得税费用较上年同期增长 164.65%，主要原因系公司业务增长较大，以及部分子公司本期实际所得税税率上升，相应计提的所得税费用增加所致。
15. 本期经营活动现金净流量为 105,319 万元，较上年同期增长 2773.16%，主要原因系公司本期经营业绩较好，销售回款较上年同期增加，同时有效控制了存货采购，采购付款额有所降低。

### 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2008 年，公司启动了挖掘机资产注入方案，公司拟以 16.8 元 / 股的价格向梁稳根等 10 名自然人定向发行股份，用于收购三一重机有限公司 100% 股权，挖掘机资产和业务将整体注入上市公司。预计三一重机有限公司 2009 年、2010 年、2011 年实现净利润分别不低于 3.8 亿、4.5 亿、5 亿，收购完成后将增厚上市公司业绩，并将大幅拓展上市公司发展空间和产品链。本次收购项目已于 2009 年 9 月 14 日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

三一集团有限公司就其持有的三一重工股份有限公司股份减持事宜作出以下承诺：

- ① 三一集团承诺于 2008 年 6 月 17 日解禁上市流通的 518,126,188 股三一重工股份，自 2008 年 6 月 19 日起自愿继续锁定两年。
- ② 自 2008 年 6 月 17 日起两年内，若三一重工股票二级市场价格低于 2008 年 6 月 16 日收盘价的两倍（即 55.76 元/股），三一集团承诺不通过二级市场减持其持有的三一重工股份。

截至报告期末，三一集团有限公司上述承诺得到严格履行。

**3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明**

适用 不适用

**3.5 报告期内现金分红政策的执行情况**

适用 不适用

三一重工股份有限公司

法定代表人：梁稳根

2009 年 10 月 29 日

## § 4 附录（财务报表）

## 资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

资产	合并数		母公司数	
	2009-9-30	2008-12-31	2009-9-30	2008-12-31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	2,272,004,195.59	2,937,561,325.18	1,816,861,459.68	2,589,614,000.28
交易性金融资产	5,572,251.48	14,443,216.66	2,981,249.06	6,012,603.34
应收票据	261,302,301.26	189,564,833.71	232,242,562.31	151,420,419.71
应收账款	4,783,803,302.70	3,101,860,937.03	3,787,004,662.26	2,706,766,384.39
预付款项	670,476,416.34	669,416,161.03	304,528,792.66	602,030,869.88
其他应收款	171,639,019.43	150,428,567.94	873,510,777.01	690,194,065.36
应收利息				
应收股利				
存货	3,155,175,028.15	3,012,577,561.35	786,963,659.63	1,024,782,345.48
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
<b>流动资产合计</b>	<b>11,319,972,514.95</b>	<b>10,075,852,602.90</b>	<b>7,804,093,162.61</b>	<b>7,770,820,688.44</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	195,413,564.31	186,205,611.82	2,074,916,354.61	2,004,827,657.16
固定资产	2,595,079,671.83	2,419,959,768.09	969,535,950.95	915,101,635.70
在建工程	1,024,042,668.71	633,174,051.38	335,416,291.73	166,219,899.10
工程物资	137,074,381.37	95,482,613.68	76,593,209.61	81,473,795.07
固定资产清理				
无形资产	363,436,612.81	350,864,737.76	127,911,912.91	124,028,205.85
减：累计摊销	49,368,437.74	36,911,763.06	33,515,862.17	25,074,101.85
减：无形资产减值准备				
无形资产净值	314,068,175.07	313,952,974.70	94,396,050.74	98,954,104.00
开发支出	8,975,926.50	8,115,175.94		
商誉				
长期待摊费用	1,435,940.73	2,133,990.05		
递延所得税资产	294,499,469.96	232,464,937.02	216,593,401.37	141,923,898.06
其他非流动资产				
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,570,589,798.48</b>	<b>3,891,489,122.68</b>	<b>3,767,451,259.01</b>	<b>3,408,500,989.09</b>
<b>资产总计</b>	<b>15,890,562,313.43</b>	<b>13,967,341,725.58</b>	<b>11,571,544,421.62</b>	<b>11,179,321,677.53</b>

公司法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：肖友良

会计机构负责人：刘华

## 资产负债表（续）

2009 年 9 月 30 日

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

负债及股东权益	合并数		母公司数	
	2009-9-30	2008-12-31	2009-9-30	2008-12-31
<b>流动负债：</b>				
短期借款	970,199,618.41	961,763,251.33	70,232,618.40	221,377,966.99
交易性金融负债	12,160,782.38	56,355,679.15	12,160,782.38	56,355,679.15
应付票据	795,504,666.00	369,087,719.00	615,004,666.00	186,887,719.00
应付账款	1,696,880,255.15	1,201,462,452.45	860,726,376.66	644,120,149.41
预收款项	346,041,669.02	592,800,110.44	632,513,042.21	1,041,553,370.77
应付职工薪酬	43,808,138.19	33,200,878.28	1,774,647.07	6,695,522.54
应交税费	453,518,792.83	229,816,944.55	199,349,539.42	105,048,260.50
应付利息	7,327,040.75	19,798,609.19	6,500,000.00	13,000,000.00
应付股利				
其他应付款	1,134,172,270.41	1,041,536,461.56	2,729,965,821.25	1,606,562,283.28
一年内到期的非流动负债	460,957,500.00	68,346,000.00	460,957,500.00	68,346,000.00
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>5,920,570,733.14</b>	<b>4,574,168,105.95</b>	<b>5,589,184,993.39</b>	<b>3,949,946,951.64</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	1,485,811,000.00	2,531,563,500.00	844,361,000.00	2,139,833,500.00
应付债券	486,749,409.35	485,749,412.56	486,749,409.35	485,749,412.56
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	24,364,880.00	17,422,584.10	24,364,880.00	17,422,584.10
递延所得税负债	213,645,353.78	166,343,678.77	167,004,995.36	104,618,102.98
递延收益	5,678,100.00	7,219,725.00	1,500,000.00	3,000,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,216,248,743.13</b>	<b>3,208,298,900.43</b>	<b>1,523,980,284.71</b>	<b>2,750,623,599.64</b>
<b>负债合计</b>	<b>8,136,819,476.27</b>	<b>7,782,467,006.38</b>	<b>7,113,165,278.10</b>	<b>6,700,570,551.28</b>
<b>所有者权益：</b>				
股本	1,488,000,000.00	1,488,000,000.00	1,488,000,000.00	1,488,000,000.00
资本公积	721,109,937.56	721,109,937.56	711,415,341.10	711,415,341.10
减：库存股				
盈余公积	608,678,965.04	608,678,965.04	328,511,292.06	328,511,292.06
未分配利润	4,388,079,015.16	3,120,681,935.65	1,930,537,363.98	1,950,905,822.01
外币报表折算差额	-116,138,117.39	-100,415,279.29	-84,853.62	-81,328.92
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>7,089,729,800.37</b>	<b>5,838,055,558.96</b>	<b>4,458,379,143.52</b>	<b>4,478,751,126.25</b>
少数股东权益	664,013,036.79	346,819,160.24		
<b>股东权益合计</b>	<b>7,753,742,837.16</b>	<b>6,184,874,719.20</b>	<b>4,458,379,143.52</b>	<b>4,478,751,126.25</b>
<b>负债和股东权益</b>	<b>15,890,562,313.43</b>	<b>13,967,341,725.58</b>	<b>11,571,544,421.62</b>	<b>11,179,321,677.53</b>

公司法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：肖友良

会计机构负责人：刘华

## 利润表

2009 年 7-9 月

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	合并数		母公司数	
	2009 年 7-9 月	2008 年 7-9 月	2009 年 7-9 月	2008 年 7-9 月
一、营业收入	5,222,451,723.30	3,676,140,603.71	5,604,552,788.78	4,218,480,856.69
减：营业成本	3,490,275,689.04	2,674,371,485.84	4,958,015,219.90	3,872,550,942.95
减：营业税金及附加	18,728,552.86	1,955,323.47	8,564,614.56	168,690.67
减：销售费用	429,281,995.96	347,138,088.38	322,201,583.37	219,442,903.47
减：管理费用	179,800,781.05	178,099,989.50	41,636,391.87	87,809,611.88
减：财务费用	15,560,276.64	40,303,195.27	27,613,947.20	38,008,469.12
减：资产减值损失	49,989,383.86	-646,210.36	35,847,849.57	11,125.36
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	8,349,729.12	11,131,231.69	14,809,149.39	-75,875,259.28
投资收益(损失以 “-”号填列)	-16,738,590.30	-110,697,507.58	-36,774,880.65	773,107,357.66
其中：联营企业和合营 企业的投资收益			-12,927,236.42	794,734.25
<b>二、营业利润(亏损以“-” 号填列)</b>	<b>1,030,426,182.71</b>	<b>335,352,455.72</b>	<b>188,707,451.05</b>	<b>697,721,211.62</b>
加：营业外收入	8,012,634.91	16,660,476.21	-1,446,842.52	6,260,117.84
减：营业外支出	15,029,378.20	6,700,387.84	12,947,882.51	5,598,063.39
其中：非流动资产处置 损失	6,309,288.17	627,849.39	5,909,540.72	626,169.81
<b>三、利润总额(亏损以“-” 号填列)</b>	<b>1,023,409,439.42</b>	<b>345,312,544.09</b>	<b>174,312,726.02</b>	<b>698,383,266.07</b>
减：所得税费用	132,935,189.67	18,232,120.85	26,544,964.03	-9,912,079.70
<b>四、净利润(亏损以“-” 号填列)</b>	<b>890,474,249.75</b>	<b>327,080,423.24</b>	<b>147,767,761.99</b>	<b>708,295,345.77</b>
归属于母公司所有者的 净利润	742,716,609.45	267,193,054.26	<b>147,767,761.99</b>	<b>708,295,345.77</b>
少数股东损益	147,757,640.30	59,887,368.98		
<b>五、每股收益</b>				
基本每股收益	<b>0.50</b>	<b>0.18</b>		
稀释每股收益	<b>0.50</b>	<b>0.18</b>		

公司法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：肖友良

会计机构负责人：刘华

## 利润表

2009 年 1-9 月

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	合并数		母公司数	
	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月
一、营业收入	12,717,748,954.23	10,869,090,030.90	13,832,661,528.48	12,698,791,053.81
减：营业成本	8,707,779,177.69	7,647,271,978.69	12,300,230,715.07	11,428,907,330.31
减：营业税金及附加	40,758,874.87	5,044,978.64	13,755,913.20	651,723.73
减：销售费用	1,140,678,811.39	940,759,055.09	849,026,286.29	573,074,118.20
减：管理费用	511,175,623.80	578,374,768.18	134,025,139.34	328,200,358.10
减：财务费用	80,283,452.91	-34,464,961.64	89,119,870.04	-41,909,251.66
减：资产减值损失	122,021,231.13	59,880,724.83	98,464,746.57	45,481,402.87
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	35,957,123.86	-173,653,505.92	42,455,738.97	-89,771,822.02
投资收益（损失以 “-”号填列）	-51,072,840.29	-138,440,865.78	-101,201,034.47	773,407,281.46
其中：联营企业和合营 企业的投资收益	1,542,458.56	1,094,658.05	-34,196,302.55	1,094,658.05
<b>二、营业利润（亏损以“-” 号填列）</b>	<b>2,099,936,066.01</b>	<b>1,360,129,115.41</b>	<b>289,293,562.47</b>	<b>1,048,020,831.70</b>
加：营业外收入	30,163,440.71	34,467,673.53	12,819,335.32	11,893,697.33
减：营业外支出	31,104,725.81	19,196,532.63	25,477,651.11	14,828,627.26
其中：非流动资产处置 损失	9,604,991.21	906,724.14	9,205,243.76	842,249.82
<b>三、利润总额（亏损以“-” 号填列）</b>	<b>2,098,994,780.91</b>	<b>1,375,400,256.31</b>	<b>276,635,246.68</b>	<b>1,045,085,901.77</b>
减：所得税费用	248,581,676.94	93,929,421.20	29,163,704.71	37,954,346.68
<b>四、净利润（亏损以“-” 号填列）</b>	<b>1,850,413,103.97</b>	<b>1,281,470,835.11</b>	<b>247,471,541.97</b>	<b>1,007,131,555.09</b>
归属于母公司所有者的 净利润	<b>1,535,237,079.51</b>	<b>1,083,260,255.92</b>	<b>247,471,541.97</b>	<b>1,007,131,555.09</b>
少数股东损益	315,176,024.46	198,210,579.19		
<b>五、每股收益</b>				
基本每股收益	<b>1.03</b>	<b>0.73</b>		
稀释每股收益	<b>1.03</b>	<b>0.73</b>		

公司法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：肖友良

会计机构负责人：刘华

## 现金流量表

2009 年 1-9 月

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	合并数		母公司数	
	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	10,391,846,949.41	9,121,879,508.40	8,627,308,470.44	9,072,350,917.19
收到的税费返还	97,080,307.58	158,032,584.49	74,680,739.16	145,329,355.74
收到其他与经营活动有关的现金	312,433,870.73	426,880,882.78	437,945,611.40	654,070,669.44
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>10,801,361,127.72</b>	<b>9,706,792,975.67</b>	<b>9,139,934,821.00</b>	<b>9,871,750,942.37</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	7,020,951,440.45	7,579,879,648.33	6,172,075,619.66	7,143,747,532.43
支付给职工以及为职工支付的现金	671,947,279.60	653,972,619.12	139,446,253.91	256,424,313.96
支付的各项税费	711,859,107.96	399,584,504.56	178,867,200.00	150,950,619.86
支付其他与经营活动有关的现金	1,343,410,456.46	1,036,700,003.52	1,738,587,868.21	1,357,928,588.96
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>9,748,168,284.47</b>	<b>9,670,136,775.53</b>	<b>8,228,976,941.78</b>	<b>8,909,051,055.21</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,053,192,843.25</b>	<b>36,656,200.14</b>	<b>910,957,879.22</b>	<b>962,699,887.16</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	1,255,230.47	278,781,946.25	1,200,000.00	-
取得投资收益收到的现金	2,111,520.40	-	2,111,520.40	3,078,029.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,913,889.42	27,793,398.70	74,370,519.51	24,960,888.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>109,280,640.29</b>	<b>306,575,344.95</b>	<b>77,682,039.91</b>	<b>28,038,917.73</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	766,838,426.96	763,814,765.59	228,316,193.89	241,433,426.04
投资支付的现金	17,100,000.00	187,509,920.60	106,139,206.00	112,744,329.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-

项 目	合并数		母公司数	
	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月
支付其他与投资活动有关的现金	-		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>783,938,426.96</b>	<b>951,324,686.19</b>	<b>334,455,399.89</b>	<b>354,177,755.12</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-674,657,786.67</b>	<b>-644,749,341.24</b>	<b>-256,773,359.98</b>	<b>-326,138,837.39</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	345,910.86	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	345,910.86	-	-
取得借款收到的现金	1,954,109,381.02	2,419,678,514.86	826,635,968.00	1,357,710,600.00
发行债券收到的现金	-		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,954,109,381.02</b>	<b>2,420,024,425.72</b>	<b>826,635,968.00</b>	<b>1,357,710,600.00</b>
偿还债务支付的现金	2,596,490,751.45	1,110,724,810.64	1,881,804,466.99	1,002,616,560.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	385,273,718.53	296,685,021.83	354,766,287.43	157,808,254.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	129,720,531.60	-	
支付其他与筹资活动有关的现金	19,669,369.75	5,722,060.00	19,669,369.75	5,722,060.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>3,001,433,839.73</b>	<b>1,413,131,892.47</b>	<b>2,256,240,124.17</b>	<b>1,166,146,874.23</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,047,324,458.71</b>	<b>1,006,892,533.25</b>	<b>-1,429,604,156.17</b>	<b>191,563,725.77</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,232,272.54	-44,600,705.45	2,667,096.33	-15,116,790.68
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-665,557,129.59</b>	<b>354,198,686.70</b>	<b>-772,752,540.60</b>	<b>813,007,984.86</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,937,561,325.18	2,605,454,626.95	2,589,614,000.28	1,743,577,745.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,272,004,195.59</b>	<b>2,959,653,313.65</b>	<b>1,816,861,459.68</b>	<b>2,556,585,730.54</b>

公司法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：肖友良

会计机构负责人：刘华